

Бр. 479  
26.08.2019 год.  
БЕОГРАД

## ЗАПИСНИК

са IX ванредне седнице Скупштине акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. одржане дана 26.08.2019. године са почетком у 12,00 часова и следећим

### ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор председника Скупштине акционара;
2. Именовање Комисије за гласање и записничара и утврђивање кворума;
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
4. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности;
5. Разно.

Седници су присуствовали: Бранислав Аризановић (представник државног капитала у Скупштини акционара), Петар Прокић (пуномоћник акционара), Живко Илић (пуномоћник акционара), Драган Блешкић (председник Надзорног одбора), Желимир Дабић (представник брокерске куће INTERCITY BROKER), Владимир Гудурић (генерални директор), Снежана Мићић Безбрадица (финансијски директор), Бранислав Војводић (извршни директор) и Сања Затезало (секретар друштва).

#### 1.

У оквиру тачке 1. дневног реда, председник Надзорног одбора Драган Блешкић, у својству сазивача седнице Скупштине акционара, отворио је седницу и предложио да председник Скупштине акционара буде Живко Илић - пуномоћник акционара.

Скупштина је приступила гласању.

На основу чл. 333. Закона о привредним друштвима, Скупштина је на својој IX ванредној седници одржаној 26.08.2019. године, донела следећу

### ОДЛУКУ

#### о избору председника Скупштине

1. Бира се Живко Илић, за председника Скупштине акционара на IX ванредној седници која се одржава дана 26.08.2019. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### 2.

У оквиру тачке 2. дневног реда, Скупштина је изабрала Комисију за гласање, у саставу: Сања Затезало, Живко Илић и Петар Прокић.

Такође, за записничара Скупштина је изабрала Сању Затезало, секретара друштва.



Комисија за гласање је, увидом у Јединствену евиденцију акционара, констатовала да укупан број издатих акција “Штампариие Борба” а.д. износи 319.874 обичних акција, односно гласова. Седници Скупштине су лично приступила 3 акционара, од којих је један представник државног капитала Бранислав Аризановић са 254.044 акција и пуномоћници акционара који испуњавају услов за учешће у раду Скупштине, односно поседују најмање 0,1% од укупног броја акција:

- Петар Прокић, на основу пуномоћја акционара, са 9.201 обичном акцијом
- Живко Илић, на основу пуномоћја акционара, са 1.031 обичном акцијом.

Такође, Комисија за гласање је констатовала да су друштву неблаговремено, по истеку рока за достављање пуномоћја (најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице), достављена 3 пуномоћја за заступање на овој седници: Милинко Грујучић (акционар са 126 акције), Ненад Миленковић (акционар са 29 акција) и Владимир Грујичић (акционар са 55 акција). Једно благовремено достављено пуномоћје је одбијено као неважеће јер је акционарка Гордана Бијелић (са укупно 111 акција) преминула пре дана одржавања седнице Скупштине.

Сви присутни акционари располажу са укупно 264.276 обичних акција - гласова, што представља 82,61% од укупног броја акција.

Идентитет присутних пуномоћника акционара извршен је увидом у податке из личне карте, а идентификација акционара који су их овластили да у њихово име врше право гласа на седници обављена је увидом у Јединствену евиденцију акционара, са даном акционара 16.08.2019. године. Идентификација представника државног капитала Бранислава Аризановића, утврђена је на основу Закључка Владе Републике Србије којим је овлашћен да учествује у раду и гласа на седници Скупштине акционара у име Владе РС.

На основу утврђеног чињеничног стања, констатовано је да постоји кворум за рад на седници.

Такође, констатује се да је за пуноважно доношење одлука на Скупштини потребна обична већина односно 159.938 гласова, док је за доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности потребна трочетвртинска већина односно 239.906 гласова.

### 3.

У оквиру тачке 3. дневног реда, Скупштина је приступила усвајању записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 28.06.2018. године.

Пошто није било примедби, Скупштина је приступила гласању.

За је гласало 3 акционара који располажу са укупно 264.276 гласова, представља 100% гласова присутних акционара, односно 82,61% од укупног броја гласова.

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима, Скупштина је на својој IX ванредној седници одржаној дана 26.08.2019. године, са укупно 264.276, донела следећу

### ОДЛУКУ

**о усвајању записника са XIX редовне седнице Скупштине**



1. Усваја се записник са XIX редовне седнице Скупштине акционара "Штампарија Борба" а.д. одржане дана 28.06.2019. године, у целости према тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### 4.

У оквиру тачке 4. дневног реда, образложен је предлог Одлуке о располагању имовином велике вредности који је достаљен Скупштини на усвајање. Правни основ за доношење Одлуке јесу одредбе Закона о привредним друштвима и усвојени Унапред припремљени план реорганизације "Штампарије Борба" а.д. Наиме, одредбама Унапред припремљеног плана реорганизације ГПК "Штампарија Борба а.д. који је стекао својство извршне исправе дана 22.05.2019. године, предвиђена је могућност да повериоци V класе своја потраживања према стечајном дужнику замене за поп-соге имовину стечајног дужника, те је Надзорни одбор на седници одржаној 24.06.2019. године донео Одлуку којом се претходно одобрава радња замене испуњења у складу са УППР-ом. Non-соге имовина друштва ГПК "Штампарија Борба" а.д. , тј. акције које ГПК "Штампарија Борба" а.д. има у НИП Компанија Новости ад Београд нису потребне за обављање основне делатности Друштва. Сходно наведеном уновчење поп-соге имовине и замена испуњења, тј. средства добијена на тај начин биће искоришћена за намирење поверилаца сразмерно потраживању поверилаца сваке класе, у складу са УППР-ом, те ће на тај начин и само Друштво наставити своје пословање.

Скупштина је приступила гласању. За доношење предметне одлуке о располагању имовином велике вредности гласао је један пуномоћник акционара који располаже са укупно 254.044 акције, што представља представља 96,12% гласова присутних акционара, односно 79,42% од укупног броја гласова.

Против доношења предметне одлуке гласали су пуномоћници акционара који располажу са укупно 10.232 акције, што представља 3,87% гласова присутних акционара односно 3,19% од укупног броја гласова.

На основу члана 329. тач. 6, у вези чл. 470. и 471. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 38. Статута и одредаба Унапред припремљеног плана реорганизације ГПК "Штампарија Борба а.д. , Скупштина акционара ГПК "Штампарија Борба а.д. на својој IX ванредној седници одржаној дана 26.08.2019. године, донела је следећу

### ОДЛУКУ

#### о располагању имовином велике вредности

**I** УСВАЈА СЕ процена вредности поп-соге имовине друштва ГПК "Штампарија Борба" а.д. и то акција ГПК "Штампарија Борба" а.д. има у НИП Компанија Новости ад Београд, а која је урађена од стране овлашћеног проценитеља - КПМГ д.о.о. Београд.

**II** Скупштина акционарског привредног друштва ГПК "Штампарија Борба" а.д. ДАЈЕ САГЛАСНОСТ на располагање имовином велике вредности у складу са овом Одлуком.



**III ОДОБРАВА СЕ закључење Уговора о преносу акција који се закључују између привредног друштва ГПК "Штампарија Борба" а.д. и привредног друштва МЕДИА 026 Вучак д.о.о. из Смедерева, а чији нацрт је саставни део ове Одлуке.**

**IV Овлашћује се Надзорни одбор да изврши евентуалне исправке ове Одлуке ако је то неопходно за њено извршење.**

**V Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Надзорног одбора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са одредбама из члана 474. и 475. Закона о привредним друштвима.**

### **Образложење**

Правни основ за доношење Одлуке јесу одредбе Закона о привредним друштвима.

Одредба члана 329. тач. 6 овог Закона прописује да Скупштина акционара одлучује о стицању и располагању имовином велике вредности. Одлука Скупштине потребна је ако Друштво стиче, односно располаже имовином чија набавна или продајна/тржишна вредност у моменту доношења Одлуке представља 30% или више од књиговодствене укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

У поступку стицања, односно располагања имовином велике вредности Закон прописује да Надзорни одбор припрема предлог одлуке коју Скупштина одобрава располагање имовином велике вредности са образложењем које садржи разлоге због којих се препоручује усвајање те одлуке, како и извештајем о условима под којима се располаже имовином велике вредности. Одлуку о располагању имовином велике вредности доноси Скупштина акционарског друштва трочетвртинском већином присутних акционара са правом гласа.

#### **• Разлози из којих се препоручује усвајање Одлуке**

Привредно друштво ГПК "Штампарија Борба" а.д. отежано послује већ дужи временски период. За ГПК "Штампарија Борба" а.д. је усвојен Унапред припремљени план реорганизације. Одредбама Унапред припремљеног плана реорганизације ГПК "Штампарија Борба" а.д. који је стекао својство извршне исправе дана 22.05.2019. године, предвиђена је могућност да повериоци V класе (трећи исплатни ред) своја потраживања према стечајном дужнику замене за non-core имовину стечајног дужника, те је Надзорни одбор на седници одржаној 24.06.2019. године донео Одлуку којом се претходно одобрава радња замене испуњења у складу са УППР-ом. Non-core имовина друштва ГПК "Штампарија Борба" а.д. , тј. акције које ГПК "Штампарија Борба" а.д. има у НИП Компанија Новости ад Београд нису потребне за обављање основне делатности Друштва. Сходно наведеном уновчење non-core имовине и замена испуњења, тј. средства добијена на тај начин биће искоришћена за намирење поверилаца сразмерно потраживању поверилаца сваке класе, у складу са УППР-ом, те ће на тај начин и само Друштво наставити своје пословање.

#### **• Извештај о условима под којим се стиче, односно располаже имовином велике вредности**

Нацртом Уговора о преносу акција предвиђено је да предмет замене испуњења буду акције које ГПК "Штампарија Борба" а.д. има у НИП Компанија Новости ад Београд и то 998.375 акција активни ИСИН-и (ЦФИ): RSKNOVE28951 (ESVUFR) које ће се пренети повериоцу МЕДИА 026 Вучак д.о.о. из Смедерева. Уговорена цена износи 300.000.000 РСД, и биће исплаћена под условима и у роковима како предвиђају одредбе предметног Уговора о

преносу акција, чији нацрт чини саставни део ове Одлуке.

5.

У оквиру тачке 5. дневног реда - "разно", представник брокерске куће INTERCITY BROKER, Желимир Дабић, упутио је присутне у законску процедуру откупа акција несагласних акционара, који су на овој седници Скупштине гласали против доношења Одлуке о располагању имовином велике вредности и тиме стекли право на откуп акција.

Седница је закључена у 12,45 часова.



Записничар

Сања затезало

Комисија за гласање:

1. Сања Затезало \_\_\_\_\_

2. Живко Илић \_\_\_\_\_

3. Петар Прокић \_\_\_\_\_